



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES INITIALES

2022-2023

Résumé

Service des finances

Juin 2022

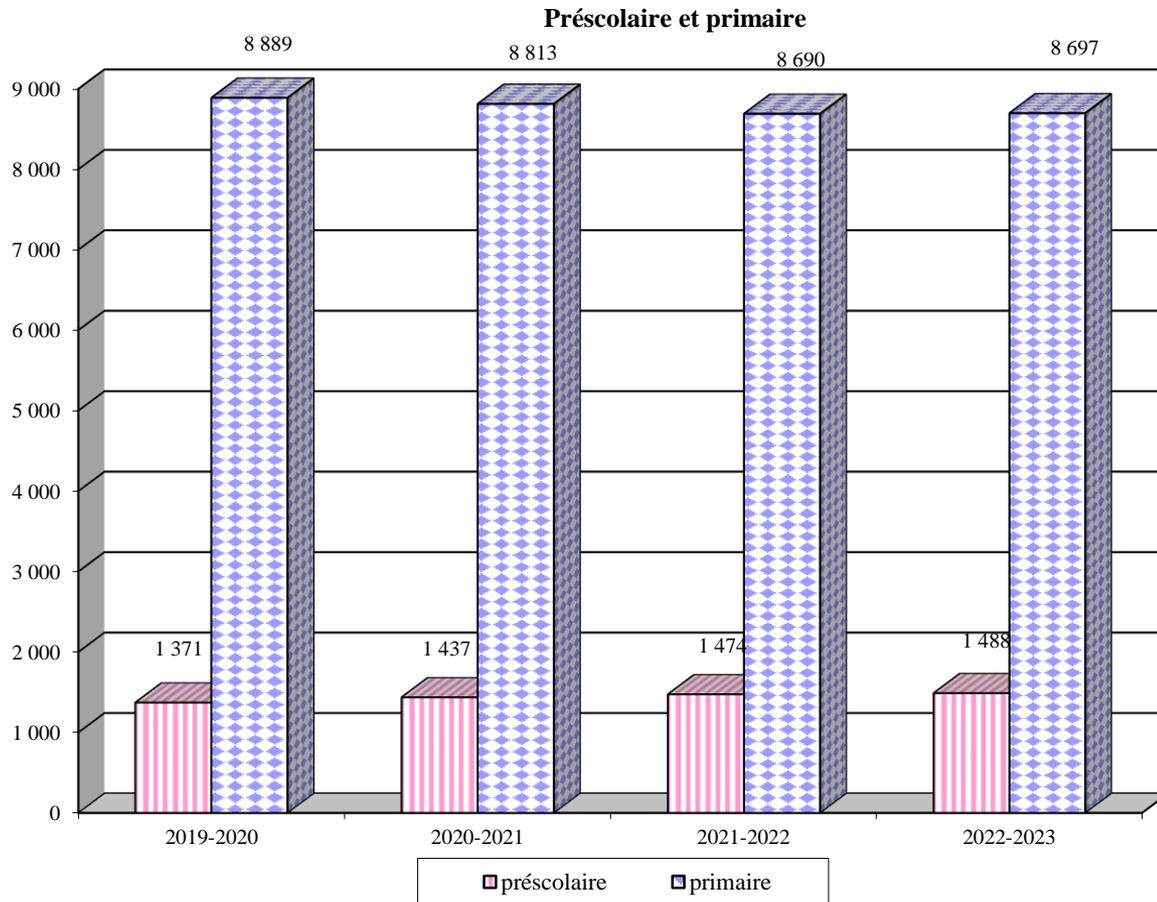
PARTAGER
NOTRE
PASSION
pour l'éducation

Centre de services
scolaire de la
Beauce-Échemin

Québec 

Prévisions budgétaires initiales 2022-2023

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SCOLAIRES

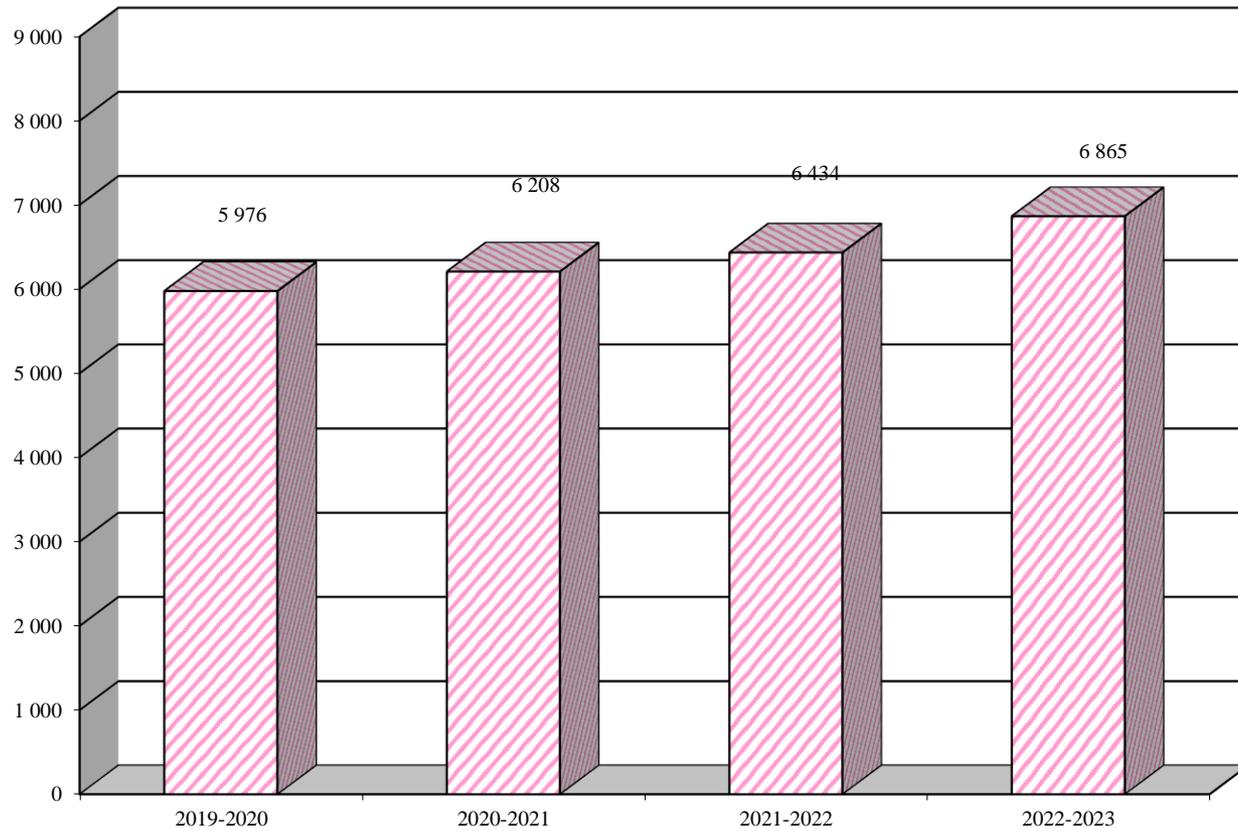


PARTAGER
NOTRE
PASSION
pour l'éducation

Prévisions budgétaires initiales 2022-2023

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SCOLAIRES

Secondaire

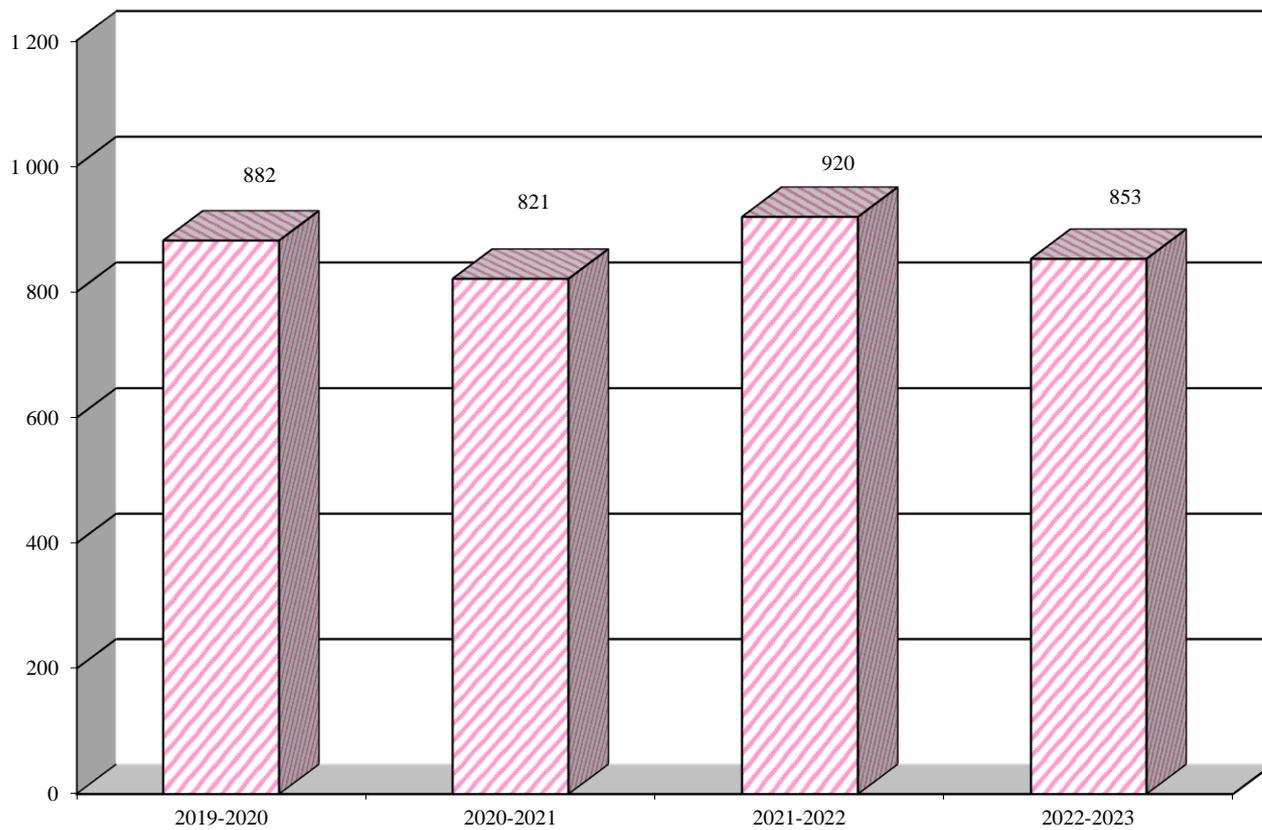


PARTAGER
NOTRE
PASSION
pour l'éducation

Prévisions budgétaires initiales 2022-2023

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SCOLAIRES

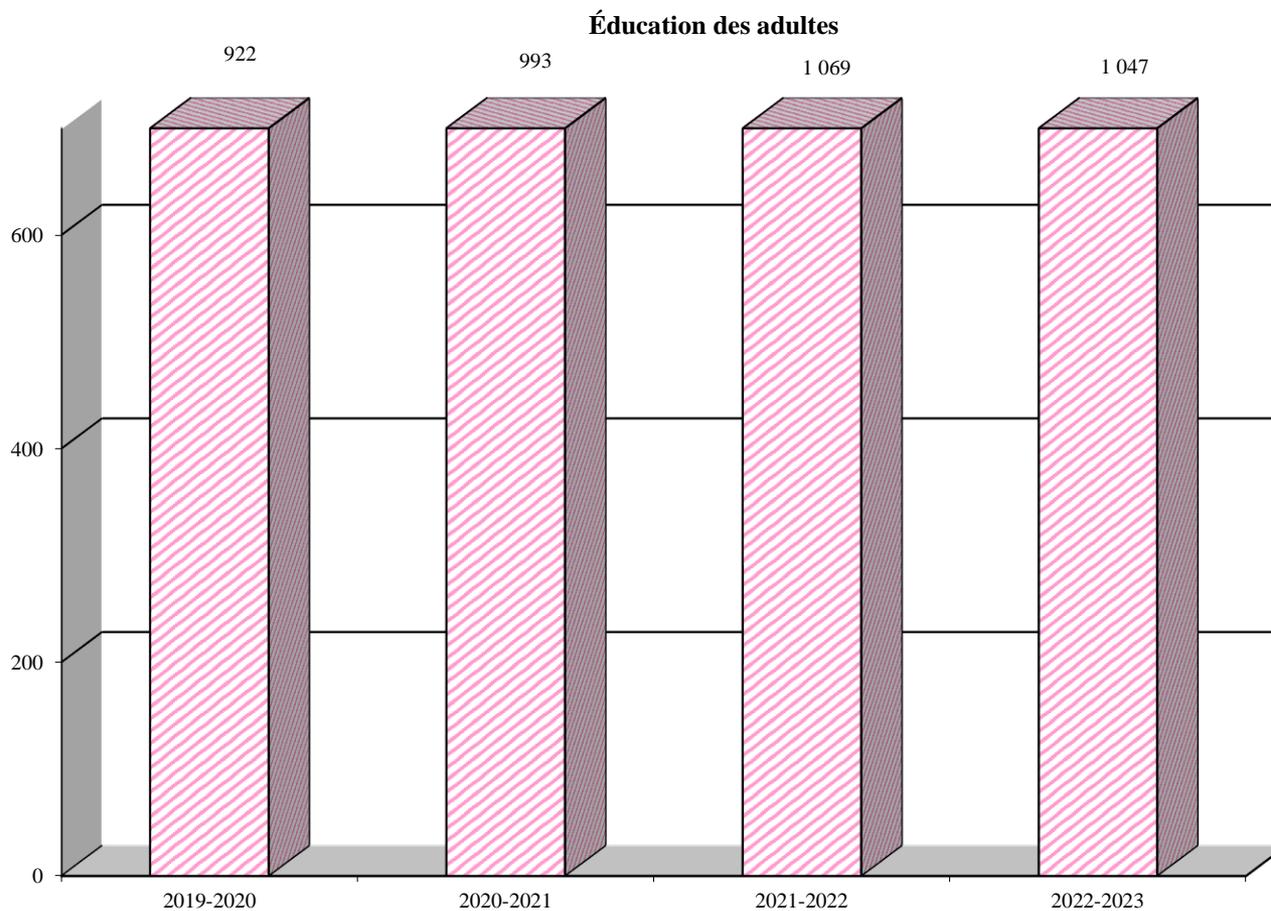
Formation professionnelle



PARTAGER
NOTRE
PASSION
pour l'éducation

Prévisions budgétaires initiales 2022-2023

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SCOLAIRES



PARTAGER
NOTRE
PASSION
pour l'éducation

Prévisions budgétaires initiales 2022-2023

ÉTAT DES RÉSULTATS PRÉVISIONNEL

	BUDGET INITIAL 2022-2023	BUDGET INITIAL 2021-2022	VARIATION
REVENUS			
Subvention de fonctionnement du MEQ	236 042 758 \$	215 527 574 \$	20 515 184 \$
Subvention d'investissement	1 314 790 \$	2 640 480 \$	(1 325 690 \$)
Autres subventions et contributions	401 742 \$	572 000 \$	(170 258 \$)
Taxe scolaire	11 114 519 \$	10 800 786 \$	313 733 \$
Droits de scolarité et droits chargés relatifs à un cours	1 062 713 \$	1 132 905 \$	(70 192 \$)
Vente de biens et services	14 166 058 \$	13 823 832 \$	342 226 \$
Revenus divers	1 515 407 \$	1 164 946 \$	350 461 \$
Amortissement des contributions reportées affectées à l'acquisition d'immobilisations corporelles	13 075 571 \$	12 355 540 \$	720 031 \$
Total des revenus	278 693 558 \$	258 018 063 \$	20 675 495 \$
DÉPENSES			
Activités d'enseignement et de formation	124 065 044 \$	110 031 461 \$	14 033 583 \$
Activités de soutien à l'enseignement et à la formation	73 257 829 \$	65 401 944 \$	7 855 885 \$
Services d'appoint	30 137 016 \$	28 090 252 \$	2 046 764 \$
Activités administratives	9 880 480 \$	9 432 171 \$	448 309 \$
Activités relatives aux biens meubles et immeubles	30 980 614 \$	30 585 935 \$	394 679 \$
Activités connexes	9 798 075 \$	14 356 205 \$	(4 558 130 \$)
Dépenses liées à la variation de la provision pour avantages sociaux	574 500 \$	120 095 \$	454 405 \$
Perte (gain) sur dispositions d'immobilisations corporelles	0 \$	0 \$	0 \$
Total des dépenses	278 693 558 \$	258 018 063 \$	20 675 495 \$
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	0 \$	0 \$	0 \$



Prévisions budgétaires initiales 2022-2023

REVENUS

	BUDGET INITIAL 2022-2023	BUDGET INITIAL 2021-2022	VARIATION
REVENUS GÉNÉRAUX			
Subventions du MEQ			
. Subvention de fonctionnement - Jeunes, Adultes et FP	221 376 300	202 513 744	18 862 556
. Subvention du service de la dette	5 750 598	4 888 653	861 945
. Subvention pour le transport scolaire	8 650 860	8 097 177	553 683
. Subventions de fonctionnement reportées	250 000	0	250 000
. Autres subventions du Ministère	15 000	28 000	(13 000)
<i>Sous-total - Subventions du MEQ</i>	<i>236 042 758 \$</i>	<i>215 527 574 \$</i>	<i>20 515 184 \$</i>
Subvention d'investissement			
<i>Sous-total - Subvention d'investissement</i>	<i>1 314 790 \$</i>	<i>2 640 480 \$</i>	<i>(1 325 690 \$)</i>
Autres subventions et contributions			
<i>Sous-total - Autres ministères</i>	<i>401 742 \$</i>	<i>572 000 \$</i>	<i>(170 258 \$)</i>
Taxe scolaire			
<i>Sous-total - Impôt foncier</i>	<i>11 114 519 \$</i>	<i>10 800 786 \$</i>	<i>313 733 \$</i>
Droits de scolarité et autres frais de scolarisation			
Droits de scolarité	70 000	28 988	41 012
Droits chargés - Effectifs adultes	35 000	45 000	(10 000)
Droits chargés - Cours en formation professionnelle	857 713	958 917	(101 204)
Droits chargés - Cours pour autres types de formation	100 000	100 000	0
<i>Sous-total - Autres revenus généraux</i>	<i>1 062 713 \$</i>	<i>1 132 905 \$</i>	<i>(70 192 \$)</i>
Ventes de biens et services			
Fournitures et matériel scolaire	1 297 105	913 149	383 956
Surveillance et transport du midi	207 694	214 120	(6 426)
Service de garde	7 540 133	7 043 860	496 273
Autres activités chargées aux usagers	2 234 260	2 657 843	(423 583)
Autres ventes de biens et services	2 886 866	2 994 860	(107 994)
<i>Sous-total - Revenus spécifiques</i>	<i>14 166 058 \$</i>	<i>13 823 832 \$</i>	<i>342 226 \$</i>
Revenus divers			
Intérêts, pénalités et frais de retard	55 000	70 000	(15 000)
Location d'immeubles et de biens meubles	438 290	379 746	58 544
Participation financière d'un particulier, d'un organisme	510 000	715 200	(205 200)
Prêts de service	512 117		512 117
<i>Sous-total - Revenus divers</i>	<i>1 515 407 \$</i>	<i>1 164 946 \$</i>	<i>350 461 \$</i>
Amortissement des contributions reportées à l'acquisition d'immeubles	<i>13 075 571 \$</i>	<i>12 355 540 \$</i>	<i>720 031 \$</i>
TOTAL DES REVENUS	278 693 558 \$	258 018 063 \$	20 675 495 \$



Prévisions budgétaires initiales 2022-2023

SOMMAIRES DES DÉPENSES

	Budget initial 2022-2023	Budget initial 2021-2022	
ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION			
Rémunération	118 889 033	104 641 096	
Fournitures, matériel et frais divers	3 819 619	3 745 190	
Services, honoraires et contrats	1 356 392	1 645 175	
SOUS-TOTAL	124 065 044 \$	110 031 461 \$	13%
ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION			
Rémunération	64 676 580	57 081 897	
Fournitures, matériel et frais divers	3 568 533	3 157 054	
Services, honoraires et contrats	5 012 716	5 162 993	
SOUS-TOTAL	73 257 829 \$	65 401 944 \$	12%
SERVICES D'APPOINT			
Rémunération	11 903 550	10 682 692	
Fournitures, matériel et frais divers	541 050	529 338	
Services, honoraires et contrats	17 692 416	16 878 222	
SOUS-TOTAL	30 137 016 \$	28 090 252 \$	7%



Prévisions budgétaires initiales 2022-2023

SOMMAIRES DES DÉPENSES

	Budget initial 2022-2023	Budget initial 2021-2022	
ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES			
Rémunération	7 703 374	7 292 847	
Fournitures, matériel et frais divers	391 945	406 623	
Services, honoraires et contrats	1 785 161	1 732 701	
SOUS-TOTAL	9 880 480 \$	9 432 171 \$	5%
ACTIVITÉS RELATIVES AUX BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES			
Rémunération	4 281 350	3 537 811	
Fournitures, matériel et frais divers	5 159 285	5 457 426	
Services, honoraires et contrats	8 089 923	8 754 974	
SOUS-TOTAL	17 530 558 \$	17 750 211 \$	-1%
ACTIVITÉS CONNEXES			
Rémunération	2 386 748	7 939 317	
Fournitures, matériel et frais divers	447 748	403 131	
Services, honoraires et contrats	878 401	786 159	
SOUS-TOTAL	3 712 897 \$	9 128 607 \$	-59%
IMMOBILISATIONS	13 450 056	12 835 724	5%
CRÉANCES DOUTEUSES ET AUTRES PROVISIONS	574 500	120 395	377%
SERVICE DE LA DETTE	6 085 178	5 227 298	16%
TOTAL DES DÉPENSES	278 693 558 \$	258 018 063 \$	8%



Prévisions budgétaires initiales 2022-2023

Investissements

	Budget initial <u>2022-2023</u>	Budget initial <u>2021-2022</u>
Allocations de base		
MAO - Maternelle 4 et 5 ans et primaire	380 410 \$	374 774 \$
MAO - Secondaire	354 054 \$	331 286 \$
MAO - Formation générale des adultes	58 353 \$	57 768 \$
MAO - Services de garde	116 194 \$	113 494 \$
MAO - Formation professionnelle	868 496 \$	919 947 \$
Mesure 50 624 - Réfection et transformation des actifs	2 585 091 \$	2 441 041 \$
Allocation pour le MAO pour le soutien à la persévérance	162 406 \$	136 545 \$
Montant de base	59 633 \$	59 510 \$
Montant pour l'éloignement	7 761 \$	7 460 \$
Sous-total	4 592 398 \$	4 441 825 \$
Allocations supplémentaires et spécifiques		
Mesure 30 810 - Adaptation scolaire	107 543 \$	111 519 \$
Mesure 30 850 - Amél. de l'access. des imm. aux pers. hand.	719 062 \$	575 249 \$
Mesure 50 750 - Développement informatique	245 639 \$	246 301 \$
Mesure 50 760 - Mise aux normes des infrastructures technolog	1 534 573 \$	1 425 539 \$
Mesure 50 770 - Progiciels de gestion intégrés	56 691 \$	56 685 \$
Mesure 50 780 - Renforcer la sécurité informatique	24 220 \$	24 220 \$
Mesure 50 793 - Infrastructures de télécommunication	248 883 \$	171 138 \$
Mesure 50 621 - Maintien des bâtiments (part MEQ)	15 838 737 \$	14 831 182 \$
Mesure 50 622 - Résorption du déficit d'entretien	3 263 594 \$	1 350 968 \$
Sous-total	22 038 942 \$	18 792 801 \$
Revenus spécifiques		
Transfert des établissements (opération vers invest.)	0 \$	5 500 \$
Sous-total	0 \$	5 500 \$
TOTAL DES REVENUS	26 631 340 \$	23 240 126 \$



Prévisions budgétaires initiales 2022-2023

Variation des actifs financiers nets(dette nette)

	Budget 2023	Budget 2022
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DE L'EXERCICE	-173 382 643	-129 081 462
Redressements avec retraitement des exercices antérieurs	0	0
SOLDE REDRESSÉ	-173 382 643	-129 081 462
Excédent (déficit) de l'exercice (page 3)	0	0
Variation due aux immobilisations corporelles		
Acquisitions d'immobilisations corporelles (page 40 - L00115)	-39 549 774	-57 136 905
Acquisitions d'immobilisations corporelles d'une entité du périmètre comptable	0	0
Amortissement des immobilisations corporelles (page 40)	13 450 056	12 835 724
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations corporelles (page 3)	0	0
Produits de disposition d'immobilisations corporelles	0	0
Réductions de valeur d'immobilisations corporelles (page 85)	0	0
Transfert d'immobilisations dans les immobilisations destinées à être vendues	0	0
Total de la variation due aux immobilisations corporelles	-26 099 718	-44 301 181
Variation due aux stocks et aux charges payées d'avance	0	0
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)	-26 099 718	-44 301 181
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN DE L'EXERCICE	-199 482 361	-173 382 643

